

TESLUX HOLDING S.A.

R.C.S. Luxembourg B90579

Société anonyme

L-2525 Luxembourg, 12, Rue Guillaume Schneider

NUMERO 65/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION - MISE
EN LIQUIDATION DU 11 JANVIER 2017**

In the year two thousand seventeen, on the eleventh day of the month of January;

Before Us M^e Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**TESLUX HOLDING S.A.**”, a public limited company (“*société anonyme*”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2525 Luxembourg, 12, Rue Guillaume Schneider, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 90579, (the “**Company**”), incorporated pursuant to a deed of M^e Joseph **ELVINGER**, then notary residing in Luxembourg, on the 6th of December 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 137 of the 11th February 2003,

and whose articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been amended pursuant to a deed of Me Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, on November 16, 2010, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 457 of March 13, 2011.

The Meeting is presided by Mr. Eric **LECLERC**, employee, with professional address in Howald.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Catherine **BEERENS**, employee, with professional address in Howald.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Vanessa **TIMMERMANS**, employee, with professional address in Howald.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairperson has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

AGENDA:

- 1. Transfer of the registered office of the Company from L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen;**
- 2. Decision to put the company into liquidation;**
- 3. Appointment of “LWM”, having its registered office at 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, as liquidator and determination of his powers;**
- 4. Discharge of the directors for their assignments;**
- 5. Discharge to the statutory auditor for his assignments;**
- 6. Miscellaneous.**

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to transfer the registered office from L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, and to subsequently amend the article 2 paragraph 3.1 of the Articles in order to give it the following wordin:

“Article 3.1

“The Company has its registered office in the municipality of Hesperange, in the Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place of the municipality of Hesperange or to any other municipality in the Grand-duchy of Luxembourg by a resolution of the sole director of the Company (the “**Sole Director**”), or in the case of plurality of director, of the board of directors (the “**Board of Directors**”), which shall be entitled to

subsequently amend these Articles of Association accordingly.”

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

THIRD RESOLUTION

The Meeting decides to appoint “**LWM CORPORATE SERVICES LIMITED**”, having its registered office at 401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, having for its permanent representative Mr Eric **LECLERC**, Born on 4 April 1967 in Luxembourg, residing at L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen as liquidator (the “**Liquidator**”) of the Company.

FOUTH RESOLUTION

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the “**Law**”).

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management of the Company.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairperson then adjourned the Meeting.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix-sept, le onzième jour du mois de janvier;

Par-devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de “ **TESLUX HOLDING S.A.** ”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2525 Luxembourg, 12, Rue Guillaume Schneider , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 90579, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg, le 6 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 137 du 11 février 2003,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître

Jean **SECKLER**, notaire alors de résidence à Junglinster, le 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 457 du 13 mars 2011.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric **LECLERC**, employé, demeurant professionnellement à Howald.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine **BEERENS**, employée, demeurant professionnellement à Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa **TIMMERMANS**, employée, demeurant professionnellement à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

- 1. Transfert du siège social de la Société de L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen ;**
- 2. Décision de mettre la société en liquidation;**
- 3. Nomination de “LWM ”, ayant son siège social au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;**
- 4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats;**
- 5. Décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat;**
- 6. Divers.**

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, et de modifier subséquemment l'article 3 alinéa 1 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“Article 3.1.

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré en tout autre lieu au sein de la municipalité de Hesperange ou dans toute autre municipalité du grand-duché de Luxembourg, par une résolution de l'administrateur unique de la Société (l' « **Administrateur Unique** ») ou en cas de pluralité d'administrateurs, de son conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** »), qui sera autorisé à procéder à la modification subséquente des Statuts.”.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer «**LWM CORPORATE SERVICES LIMITED** », ayant son siège social au 401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong-Kong, dûment représentée par Monsieur Eric **LECLERC**, né le 4 avril 1967 à Luxembourg, demeurant à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen en tant que liquidateur (le “**Liquidateur**”) de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “**Loi**”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en

conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (1.000.-EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. LECLERC, C. BEERENS, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 janvier 2017

2LAC/2017/871

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2017